

MEGHÍVÓ

a

2025. július 02-án 10 órától a Pannónia Centerben

tartandó

Pmt. és Kit. törvény változások 2025 - ellenőrzési tapasztalatok

(2024. dec. 31-ig kihirdetett)

kontakt/online előadásra.

Program:

10:00 – 13:15 Kreditpontos előadás (közben szünet)

Rövid ismertető:

A pénzmosás törvényi háttere * a pénzmosás gazdasági hatásai * a pénzmosás elleni küzdelem stratégiája 2025-ben * az EU pénzmosás elleni szabályozása * a magyar szabályozási keretrendszer *

A szolgáltatók és az ügyfelek törvényi kötelezettségei * belső szabályzat készítése, ehhez mintaszabályzatok, útmutatók * pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására utaló jelek * az ügyfélátvilágítás * megerősített eljárás lefolytatása a feltárt kockázatok csökkentése és kezelése érdekében * egyszerűsített, fokozott és speciális ügyfél-átvilágítás az ügyfél kockázati besorolásának függvényében * a bejelentés, ügylet felfüggesztése, adatok kezelése * foglalkoztatottak védelme, képzése * belső ellenőrző és információs rendszer * külső ellenőrzési funkció a szolgáltató méretétől függően

Ellenőrzési tapasztalatok, esettanulmányok

Előadó: **Munkácsi Márta**, okleveles könyvvizsgáló, okleveles adószakértő

Megszerezhető kreditpontok:

Mérlegképes könyvelők **adózás téma / 4 kreditpont / kontakt/online**

Adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők / 4 kreditpont / kontakt/online

Könyvvizsgálók, 1 kreditpont / kontakt/online

Az előadáson konzultációs lehetőséget biztosítunk az online hallgatók számára is.

A RENDEZVÉNY HELYSZÍNE:

- Személyes részvétel esetén: Pannónia Center Irodaház/1136 Budapest, Pannónia u. 11. fszt. terem
- Online közvetítés > kizárólag 2025. július 02-án 10 órától érhető el.

Személyes részvétel: Az előadáson való személyes részvételt korlátozott létszámban 30 fő részére tudjuk biztosítani, létszám beteltele a személyes jelentkezés automatikusan lezárul, ezt követően csak online csatlakozásra lehet jelentkezni.

Online közvetítés (részvétel): az előzetesen jelentkező az egyesület platformján a <https://online.adokamara.hu> oldalon az előadóterembe az előadás előtt a jobb felső sarokban az emberke ikonra klikkelve saját egyesületi belépési azonosítójával csatlakozhat; kísérje figyelemmel e-mail címét, az előadás előtt emlékeztető e-mailt küldünk.

Az előadásra előzetes jelentkezés szükséges, melyet július 01-én 10 óráig lehet megtenni.

Kattintson az alábbira, ha rész kíván venni 2025. június 02-án a 10 órakor kezdődő előadáson:

JELENTKEZEK

RÉSZVÉTELI DÍJ:

- díjtan a tagdíjat megfizetett tagoknak;
- díjtan a GYMSMKIK önkéntes kamarai tagnak 1 fő;
- 8.000.-Ft (bruttó) külsősöknek, valamint a tagdíjat meg nem fizetett tagoknak.
- **A részvételi díjat előre kell megfizetni július 01-én 12 óráig.** Az adatok gyorsabb feldolgozása érdekében kérjük, hogy az utalási bizonylatot az adokamara@adokamara.hu címre szíveskedjenek megküldeni.

Üdvözlettel:

Zara László

elnök